

UCHWAŁA NR III/3/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 R.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy
na lata 2014 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.**
1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.
- § 6.** Tracą moc wszystkie wcześniejsze uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy na lata 2014 - 2024.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

**Uzasadnienie
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 w planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 1.967.027,39 zł, natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.767.027,39 zł. W pozostałych latach dostosowano dochody i wydatki do danych przedstawionych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024. W związku z planowaną wyższą spłatą kredytów w roku 2014 istnieje możliwość zmniejszenia spłat kredytów w roku 2016r. i w związku z tym w roku 2016 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł.

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.393.690,00 zł, w tym: w roku 2014 420.041,70zł, w roku 2015 zaplanowano kwotę 970.348,80 zł a w roku 2016 1.003.299,50 zł.

2. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 297.538,00 zł i jest przewidziana do realizacji w roku 2015.

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

1. Dotacja na prowadzenie jadłodajni i noclegowni

Całkowita wartość zadania wynosi 300.000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w każdym roku wynosi 100.000,00 zł.

2. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej.

Zadanie zaplanowano na lata 2015-2019. W roku 2015 zaplanowano kwotę 2.460.000,00 zł (łącznie z transportem na terenie gminy) a w latach 2016-2019 kwotę 2.000.000,00 zł w każdym roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
											ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1-1]+[1.2]											
2014	97 168 567,79	93 086 068,57	20 674 998,00	1 200 000,00	23 241 224,99	12 869 000,00	22 568 281,00	25 401 564,58	4 082 499,22	1 951 000,00	2 131 499,22	
2015	89 676 487,30	87 212 546,30	21 765 604,00	1 200 000,00	21 856 830,00	12 950 000,00	23 313 970,00	19 076 142,30	2 463 941,00	1 600 400,00	863 541,00	
2016	89 047 461,00	88 047 461,00	21 765 604,00	1 224 120,00	22 912 737,00	13 400 000,00	23 313 970,00	18 831 030,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	88 430 395,00	88 430 395,00	21 765 604,00	1 236 361,00	23 600 120,00	13 400 000,00	23 313 970,00	18 514 340,00	0,00	0,00	0,00	
2018	91 429 448,00	91 429 448,00	22 517 156,00	1 348 725,00	24 308 124,00	13 400 000,00	24 385 960,00	18 869 483,00	0,00	0,00	0,00	
2019	93 087 401,00	93 087 401,00	22 893 148,00	1 359 000,00	24 712 430,00	13 400 000,00	25 066 589,00	19 056 234,00	0,00	0,00	0,00	
2020	95 567 299,00	95 567 299,00	22 975 532,00	1 386 113,00	25 512 430,00	13 400 000,00	26 043 254,00	19 649 970,00	0,00	0,00	0,00	
2021	97 611 917,00	97 611 917,00	23 264 416,00	1 398 100,00	25 612 986,00	13 400 000,00	27 436 835,00	19 899 580,00	0,00	0,00	0,00	
2022	99 292 504,00	99 292 504,00	23 659 911,00	1 469 927,00	26 071 410,00	13 400 000,00	28 147 756,00	19 943 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	102 162 607,22	102 162 607,22	24 062 129,00	1 598 868,00	26 628 070,22	13 400 000,00	29 876 450,00	19 997 090,00	0,00	0,00	0,00	
2024	103 000 000,00	103 000 000,00	24 500 000,00	1 600 000,00	26 700 000,00	13 400 000,00	29 900 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

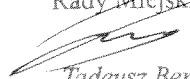
UCHWAŁA NR III/3/2014
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 R.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy
na lata 2014 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.**
1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.
- § 6.** Tracą moc wszystkie wcześniejsze uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy na lata 2014 - 2024.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

**Uzasadnienie
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014 w planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę 1.967.027,39 zł, natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.767.027,39 zł. W pozostałych latach dostosowano dochody i wydatki do danych przedstawionych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024. W związku z planowaną wyższą spłatą kredytów w roku 2014 istnieje możliwość zmniejszenia spłat kredytów w roku 2016r. i w związku z tym w roku 2016 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł.

Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.393.690,00 zł, w tym: w roku 2014 420.041,70zł, w roku 2015 zaplanowano kwotę 970.348,80 zł a w roku 2016 1.003.299,50 zł.

2. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 297.538,00 zł i jest przewidziana do realizacji w roku 2015.

Wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

1. Dotacja na prowadzenie jadłodajni i noclegowni

Całkowita wartość zadania wynosi 300.000,00 zł. Zaplanowano do realizacji w latach 2015-2017, plan wydatków w każdym roku wynosi 100.000,00 zł.

2. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej.

Zadanie zaplanowano na lata 2015-2019. W roku 2015 zaplanowano kwotę 2.460.000,00 zł (łącznie z transportem na terenie gminy) a w latach 2016-2019 kwotę 2.000.000,00 zł w każdym roku.